

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Balancete Patrimonial

Maio / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.382.363,22</b>	<b>20.775.149,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.953.519,89</b>	<b>3.134.259,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.772.883,48	19.248.292,47	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	918.996,22	1.968.225,42
CRÉDITO A CURTO PRAZO	312.668,78	283.439,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.646.719,94	1.016.085,42
ESTOQUES	1.255.272,02	1.224.572,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	8.308,15
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.538,94	18.844,89	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.803,73	141.640,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.774.109,12</b>	<b>1.624.270,51</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>236.349,15</b>	<b>236.349,15</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	236.349,15	236.349,15
IMOBILIZADO	1.774.109,12	1.624.270,51	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.189.869,04</b>	<b>3.370.608,37</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>20.966.603,30</b>	<b>19.028.811,34</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.966.603,30	19.028.811,34
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32.156.472,34</b>	<b>22.399.419,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.156.472,34</b>	<b>22.399.419,71</b>

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Balancete Patrimonial

Maio / 2024

em R\$

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)**

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	29.084.552,26	19.531.731,67	PASSIVO FINANCEIRO	40.834.729,46	16.660.794,08
ATIVO PERMANENTE	3.071.920,08	2.867.688,04	PASSIVO PERMANENTE	5.648.765,62	899.531,19
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(14.327.022,74)</b>	<b>4.839.094,44</b>

**Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)**

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.206.201,75	8.206.201,75
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.206.201,75</b>	<b>8.206.201,75</b>

**Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)**

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(29.783.531,33)	(10.728.000,64)
VINCULADA	18.033.354,13	13.598.938,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.551.008,46	688.870,42
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	16.479.474,68	12.907.196,82
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.870,99	2.870,99
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>(11.750.177,20)</b>	<b>2.870.937,59</b>

Rafael P. Ribeiro  
Diretor I  
CRCSP 308432/O-4

Diogo Telles Martins Pereira  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 930791-5

Juliano Pasqual  
Diretor Geral - FPETC/DGF